



Determinazione Dirigenziale n° 2614 del 29 DIC. 2011

Oggetto: **Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 44/001 del 31/10/2011.**

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica.

- Premesso:**
- che codesta Azienda con Delibera n° 400 del 04/03/2005, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Fisia Italimpianti spa, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti);
 - che codesta Azienda con Delibera n° 103 del 06/02/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/02/09 dell'affidamento "Global service smaltimento rifiuti", nelle more della definizione del nuovo appalto, in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Ecotravel srl, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti), prevedendo per l'anno 2009, una spesa di € 206.000,00 più IVA, attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- Constatato:** che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine/retro di ciascuna fattura ha accertato ed attestato il rispetto delle condizioni contrattuali, sia nella regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi;
- Preso atto:** della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;
- Rilevato:** che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esaminata la fattura n° **44/001** del **31/10/2011** di € **1.507,90** IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di **ottobre 2011**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;
- Vista:** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 265 del 09/02/06 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale, già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- Vista:** la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

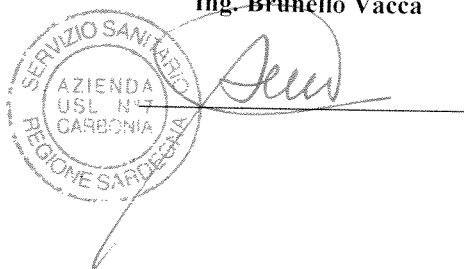
DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° **44/001** del **31/10/2011** emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **ottobre 2011**, per un importo complessivo di € **1.507,90** IVA compresa.

Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2011** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510206**.

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006, previa verifica del DURC in corso di validità.

Il Resp.le della Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica
Ing. **Brunello Vacca**



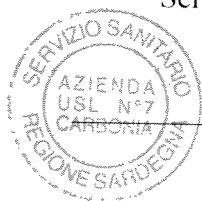
L'impiegato addetto
Sig. **Giuseppe Zanda**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Zanda", written over a horizontal line.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 26/4 del 29 DIC. 2011
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 29 DIC. 2011 al 12 GEN. 2012
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



Paete

Servizio Bilancio

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

Ditta MUCELI NINO

Viale Marconi, 124 - 08045 LANUSEI (OG)
 SEDE OPERATIVA Via Baccasara - Zona Industriale
 08048 TORTOLI' (OG)
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043
 Domicilio Fiscale: Via Mannironi, 1 - 08048 TORTOLI'

ACQUA DA USI N. 2 CARBONIA
 RACCOLTA - TRASPORTO - TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali N° CA00073
 C.C.I.A.A. Nuoro N° 21229
 Licenza R.S. Lanusei - P.Iva 00701500910 - C.F. MCLNNI54A19D859X
 21 NOV 2011
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCI
 SPETTILE



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

FT/2011/12335 d.p.r. 2/11/11

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 44/001	DATA 31/10/2011	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE IBAN IT54R0305985330100000000101	
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	IBAN IT54R0305985330100000000101	

BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI			CODICE CLIENTE 721	PAG. 1
--	--	--	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS REP. LABORATORIO ANALISI FORM. XRFI 1045/2011 DEL 07/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	120,0000	2,010	241,20	21
180107	FORM. XRFI 1105/2011 DEL 14/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	200,0000	2,010	402,00	21
180107	FORM. XRFI 1108/2011 DEL 21/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,010	201,00	21
180107	FORM. XRFI 1214/2011 DEL 28/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	120,0000	2,010	241,20	21
180106	REP. CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XRFI 1213/2011 DEL 28/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	80,0000	2,010	160,80	21
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05					
AZUSL7	PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005					
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					

FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

SPESA BANCARIE	IMPONIBILE 1.246,20	% IVA 821	IMPORTO IVA 261,70	TOTALE DOCUMENTO EUR 1.507,90
----------------	------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

SCADENZE EFFETTI	31/01/2012
IMPORTI EFFETTI	1.507,90

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

Modulo stampato con A.m.p. - by SIEL CO. srl

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della
presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

.....
Il Direttore Medico P.P.OO. di Iglesias
.....

